

股份代码：839930

股份简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司

关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，编制了公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2016年12月22日，湖南金煌物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议，2017年1月7日召开 2017年第一次临时股东大会会议审议通过《关于湖南金煌物流股份有限公司股票发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过5,340,000股（含5,340,000股），融资额不超过1068万元（含1068万元），发行对象为不确定的非公开定向股票发行，发行价格为每股人民币2元。公司实际发行股份数量为5,340,000股，实际募集资金10,680,000元。本次股票发行募集的资金缴存银行为中国工商银行郴州北湖分行（账号：1911021029070066666），并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具致同验字[2017]第441ZC0076号《验资报告》。

公司于2017年4月20日收到《关于湖南金煌物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2208号）。

二、募集资金存放和管理情况

公司第一届董事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。2017年1月，

公司已开立募集资金专用账户（开户银行：中国工商银行郴州北湖分行；账号：1911021029070066666），并与中国工商银行郴州北湖分行、兴业证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已建立了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-011）。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司2016年12月23日公告的《股票发行方案》承诺募集资金主要用于公司购买车辆300万及补充公司流动资金768万。截至2018年12月31日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为24,901.74元，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,680,000.00
加：银行利息	11,477.82
减：银行手续费	870.08
二、募集资金净额	10,690,607.74
三、募集资金使用	10,665,706.00
1、购车款	2,987,800.00
2、运费	7,677,906.00
四、尚未使用的募集资金余额	24,901.74

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2018年12月31日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，截止2018年12月31日，公司2017年度第一次股票发行募集资金尚未使用完毕，剩余募集资金存放于专户。截止本报告出具之日，严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关文件的规定管理募集资金账户及使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在变更募集资金用途或提前使用募集资金等违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

特此公告。

湖南金煌物流股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日